

**UCHWAŁA NR LIV/473/22  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83 ze zm.)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 oraz załącznik nr 1 do uchwały nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/473/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 051 374,35	35 504 948,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 170 550,19	1 967 624,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 880 824,16	33 537 324,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 395 221,16	26 300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 247,00	341 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	115 955,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	182 117,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2022	575 071,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 232 974,16	25 958 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	43 900 061,16	12 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	13 937 363,00	3 358 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 656 153,19	9 204 134,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 008 303,19	1 625 703,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	1 767 066,00	1 384 466,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Labolatoria przyszłości -	Urząd Miasta	2021	2022	241 237,19	241 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 647 850,00	7 578 431,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 588 000,00	3 000 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	2 000 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	58 414 548,19
1.a	0,00	0,00	2 350 224,19
1.b	0,00	0,00	56 064 324,00
1.1	0,00	0,00	26 300 814,00
1.1.1	0,00	0,00	341 921,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 751,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	96 657,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 513,00
1.1.2	0,00	0,00	25 958 893,00
1.1.2.1	0,00	0,00	12 798 233,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 802 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 358 660,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	32 113 734,19
1.3.1	0,00	0,00	2 008 303,19
1.3.1.1	0,00	0,00	1 767 066,00
1.3.1.2	0,00	0,00	241 237,19
1.3.2	0,00	0,00	30 105 431,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 588 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 436 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	0,00	2 207 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2021	2022	690 850,00	671 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 037 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	10 503 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	671 431,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 907 000,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/473/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 051 374,35	35 504 948,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 170 550,19	1 967 624,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 880 824,16	33 537 324,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 395 221,16	26 300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 247,00	341 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	115 955,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	182 117,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2022	575 071,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 232 974,16	25 958 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	43 900 061,16	12 798 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	13 937 363,00	3 358 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 656 153,19	9 204 134,19	14 613 600,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 008 303,19	1 625 703,19	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	1 767 066,00	1 384 466,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Labolatoria przyszłości -	Urząd Miasta	2021	2022	241 237,19	241 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 647 850,00	7 578 431,00	14 231 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 588 000,00	3 000 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	2 000 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	58 414 548,19
1.a	0,00	0,00	2 350 224,19
1.b	0,00	0,00	56 064 324,00
1.1	0,00	0,00	26 300 814,00
1.1.1	0,00	0,00	341 921,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 751,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	96 657,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 513,00
1.1.2	0,00	0,00	25 958 893,00
1.1.2.1	0,00	0,00	12 798 233,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 802 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 358 660,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	32 113 734,19
1.3.1	0,00	0,00	2 008 303,19
1.3.1.1	0,00	0,00	1 767 066,00
1.3.1.2	0,00	0,00	241 237,19
1.3.2	0,00	0,00	30 105 431,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 588 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 436 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	0,00	2 207 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2021	2022	690 850,00	671 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 037 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	10 503 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	671 431,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 907 000,00

## Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 0050.71.2022 z dnia 6 maja 2022r., 0050.73.2022 z dnia 16 maja 2022r., 0050.74.2022 z dnia 19 maja 2022 oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LIV/472/22 z dnia 1 czerwca 2022r.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" zmienia się przedsięwzięcia:

1. pn. „Budowa ulicy Paderewskiego” - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 1.401.311 zł do kwoty 3.588.000 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.401.311 zł do kwoty 6.588.000 zł,
2. pn. ”Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego” - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 2.936.000 zł do kwoty 8.436.000 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.936.000 zł do kwoty 10.436.000 zł,
3. pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie" - wykreślono z budżetu miasta w bieżącym roku wydatki majątkowe i przesunięto realizację zadania na lata 2023-2024, zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 7.482.000 zł do kwoty 2.207.000 zł oraz zwiększono limit wydatków majątkowych na 2024 rok do kwoty 9.689.000 zł,
4. pn. "Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w Kościerzynie" - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 407.000 zł do kwoty 1.907.000 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 407.000 zł do kwoty 10.436.000 zł,